

**CYNGOR CYMUNED LLANFROTHEN 2019**

**Asesiad Risg - mabwysiadwyd yng nghyfarfod Gorffennaf 2019**

**Meini Prawf Asesu**

**Graddiad:** Sgôr Canlyniad Posib: 1-5  
 Sgôr Tebygrwydd o Ddigwydd: 1-5  
 Sgôr Lefel Difrifoldeb – Canlyniad Posib x Tebygrwydd

**Dosbarthiad:** 1-5 Isef  
 6-10 Cymedrol  
 11-15 Uchel  
 16-25 Uchel Jawr

Testun	Risg a Ddynodwyd	Canlyniad Posib	Tebygrwydd	Sgôr Difrifoldeb	Dosbarthiad	Camau i'w cymryd i Leihau/Rheoli'r Risg
<b>Praesept</b>	Heb ei Gyflwyno	5	1	5	Isef	Proses penderfynu ar gyllideb yn ei le. Clerc i baratoi'r gyllideb bob blwyddyn ym mis Ionawr. Ystyried y gyllideb bob blwyddyn ym mis Ionawr/Chwefror. Cyngor llawn i bennu'r praesept bob blwyddyn ym mis Ionawr/Chwefror Clerc i roi gwybod i Gyngor Sir Gwynedd ym mis Chwefror.
	Heb ei dalu gan y Cyngor Sir	4	1	5	Isef	Clerc i fonitro ac adrodd i'r Cyngor. Talu'n syth i'r cyfrif banc trwy BACS.
	Praesept yn Annigonol	5	1	5	Isef	Clerc i gyflwyno cyfrifon cysonedig yn chwarterol.
	Bancio Ffioedd	5	1	5	Isef	Clerc i fancio arian o fewn 5 diwrnod o'i derbyn.
<b>Colli Arian</b>	Trwy ladrad neu anonstrwydd Staff neu Aelodau	5	2	10	Cymedrol	2 x cynghorydd + clerc i arwyddo bob siec. Anfonebau i'w cyflwyno ar gyfer pob taliad. Pob taliad yn cael ei archwilio ar y ddogfen sefyllfa ariannol yn fisol.
<b>Benthycia/Benthyg</b>	Cyllid digonol i ad-dalu benthyciad	5	1	5	Isef	Dim benthyciadau ar hyn o bryd.
<b>Arian Wrth Gefn - Cyffredinol</b>	Sicrhau Digonolrwydd	5	1	5	Isef	Ystyried wrth bennu'r gyllideb. A ddylid agor cyfrif wrth gefn?
<b>Arian Wrth Gefn – Wedi'i Glustnodi</b>	Sicrhau Digonolrwydd	5	1	5	Isef	Ystyried wrth bennu'r gyllideb.
<b>Arian</b>	Heb ei Ddynodi/Cofnodi	5	1	5	Isef	Dynodwyd adeg pennu'r gyllideb a chofnodwyd yn y cyfrifon terfynol.
<b>Grymoedd Cyfreithiol</b>	Taliad neu Weithgaredd Anghyfreithlon	5	2	10	Cymedrol	Cofnodi pob grym statudol i gynnal gwaith yn y cofnodion. Sicrhau y cydymffurfir â'r Rheolau Sefydlog a'r Rheoliadau Ariannol.
<b>Cyflogau</b>	Talu Cyflog Anghywir	5	2	10	Cymedrol	Cyflogi Cwmni Cyflogres Broffesiynol Annibynnol i brosesu cyflogau staff. Cyngor i awdurdodi'r cyflog yn ddeufisol.
	Talu Cyfradd Anghywir	5	2	10	Cymedrol	Cysoni gyda chofnodion y Taliadau Cenedlaethol Cytunedig ar gyfer Clercod.

	Peidio Cyfrif am ddiwydiadau cywir o YG, Treth a Phensiynau	5	2	10	Cymedrol	Cyflugi Cwmni Cyflogres Broffesiynol Annibynnol i brosesu cyflogau staff.
	Cyflwyno cofnodion PAYE Taliadau	4	1	5	Isef	Cyflugi Cwmni Cyflogres Broffesiynol Annibynnol i brosesu cyflogau staff
<b>Hawlio Taliadau TAW yn ôl</b>	Cofnodi mewnbwn/allbwn TAW yn anghywir	5	2	10	Cymedrol	Gofyn am gyngor arbenigol gan Un Llais Cymru a/neu CThem
	Dynodiad Anghywir o Weithgareddau Heb Fod yn Rhai Busnes	5	2	10	Cymedrol	Tair blynedd i hawlio TAW
<b>Cymorth Ariannol</b>	Grym Cyfreithiol i gyfrannu	5	2	10	Cymedrol	Cydymffurfiaeth ag adran 137 a deddfwriaeth arall.
	Cydymffurfio â Pholisi'r Cyngor	5	1	5	Isef	Addysgu/Atgoffa Aelodau am y Polisi.
	Gorwario	5	2	10	Cymedrol	Clerc i fonitro'n fisol.
<b>Lwfansau Cynghorwyr</b>	Gor/Tan daliadau i Aelodau	4	1	5	Isef	Aelodau i lenwi a chadarnhau'r ffurflen presenoldeb/gais safonol
	Didyniadau treth gywir	5	1	5	Isef	Archwilwyr i gadarnhau
	Cadw cofnodion cywir	3	1	3	Isef	Ffurflenni hawlio safonol ar gael
<b>Hyfforddiant i'r Clerc / aelodau</b>	Mynychu hyfforddiant	5	1	5	Isef	Clerc / aelodau yn mynychu cyrsiau diweddaraf.
<b>Asedau</b>	Colledion/Difrod	5	2	10	Cymedrol	Archwilio bob chwe mis o asedau'r cyngor. Polisi yswiriant mewn lle.
	Risg neu ddifrod i eiddo neu unigolion trydydd parti	4	2	8	Cymedrol	Indemniad Rhwymedigaeth Gyhoeddus ar waith. Polisi yswiriant mewn lle. Adolygu'n flynyddol.
	Diogelwch Adeiladau ac Offer	5	3	15	Uchel	Polisi yswiriant mewn lle.
	Cofrestr Asedau	5	2	10	Cymedrol	Diweddar'u Gofrestr Asedau bob blwyddyn
	Cynnal a Chadw	5	3	15	Uchel	Gwneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw – parhaus
	Cyflwr seddi	5	1	5	Isef	Archwilio pob sedd am resymau diogelwch.
<b>Diogeledd Dogfennau</b>	Addasrwydd cyfleusterau presennol	5	4	20	Uchel Iawn	Prynu cabinet gwrth-dân neu edrych ar bosibiliadau storio electronaidd Cyflwyno cofnodion hanesyddol i Archifdy'r Sir.
<b>Cofnodion Ariannol</b>	Cofnodion Annigonol	5	1	5	Isef	Caiff cofnodion ariannol eu diweddar'u'n fisol.
<b>Cofnodion Cyfarfodydd</b>	Manwl-gywir a Chyfreithiol	5	1	5	Isef	Adolygir yn y cyfarfod dilynol.
<b>Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch</b>	Methiant i ddynodi	5	5	25	Uchel	Derbynnir adroddiad ac argymhellion wrth iddynt gael eu gweithredu. Parhaus.  Angen gwneud asesiad risg o'r Ganolfan Gymdeithasol a Mynwent Tan Lan, y feinciau (4) a hysbysfwrdd Croesor bob chwe mis



